

Риск ликвидности

тыс.манат											
	Период до окончания срока	мгновенный	1 - 7 дн.	8-30 дн.	3-6 мес.	6-9 мес.	9 мес.-1 год	1-2 год	2-5 лет	более 5 лет	Итого
<b>1</b>	<b>Активы</b>	40,085	1,076	8,752	45,452	19,158	15,896	40,310	41,996	37,175	249,900
1.1	Наличные средства и их эквиваленты	36,325	-	-	-	-	-	-	-	4,052	40,377
1.2	Ценные бумаги	-	-	4,990	6,074	-	-	-	-	-	11,064
1.3	Кредиты, выданные клиентам (чистые)	-	746	3,032	33,547	14,058	13,736	37,046	41,996	19,600	163,761
1.4	Кредиты финансовым институтам (чистые)	3,760	200	-	1,015	5,100	2,160	3,264	-	-	15,499
1.5	Краткосрочные финансовые инструменты	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.6	Производные финансовые инструменты	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.7	Депозиты банков	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.8	Прочие финансовые активы	-	130	729	4,816	-	-	-	-	13,523	19,198
<b>2</b>	<b>Обязательства</b>	36,141	1,328	2,073	15,623	11,960	21,642	9,218	12,515	48,345	158,845
2.1	Обязательства перед Центральным Банком и государственными фондами	-	-	-	-	-	-	-	2,796	-	2,796
2.2	Обязательства перед кредитными организациями и прочими финансовыми институтами	11,029	-	-	700	-	162	529	955	48,283	61,658
2.3	Депозиты клиентов:	25,111	57	1,453	11,774	11,960	21,479	8,690	8,764	62	89,351
2.3.1	средства до востребования	25,111	-	-	-	-	-	-	-	-	25,111
2.3.2	срочные депозиты	-	57	1,453	11,774	11,960	21,479	8,690	8,764	62	64,239
2.4	Субординированные обязательства	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.5	Долговые ценные бумаги	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.6	Прочие финансовые обязательства	-	1,271	620	3,149	-	-	-	-	-	5,040
<b>3</b>	<b>Ликвидный "гэп"</b>	3,945	-252	6,678	29,829	7,198	-5,745	31,092	29,481	-102,225	-